



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6539	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	370.67 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1949.33 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.949,33
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
6674	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	4.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 840.00 - Memória 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Cabo HDMI..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - Memória RAM Armazenamento SSD 480GB		DISPENSAD	2.466,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5863	0/0	071.565.535/0001-58	5310 - L.A.X. COMUNICACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - Letreiro em placas Letreiro em metalom "Eu amo Quadra".		DISPENSAD	0,00	6.300,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
6383	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	322,66
6384	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	184,38
6387	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	184,38
6388	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	276,57
6389	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	184,38
6390	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSAD	0,00	0,00	368,76
6391	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD			DISPENSAD	0,00	0,00	138,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6392	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.08 VL. TOTAL 106.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	106,08
6621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.23 VL. TOTAL 104.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29951925	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,23
6622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.23 VL. TOTAL 104.23 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29951917	DISPENSA D		0,00	0,00	104,23
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6343	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 73.31 VL. TOTAL 73.31 - Conta Telefônica Terminal N° 3253-1223	DISPENSA D		0,00	0,00	73,31
6604	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 234.43 VL. TOTAL 234.43 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32539000	DISPENSA D		0,00	0,00	234,43
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6676	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 277.50 - Suporte.... suporte para papel interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Lixeira..... lixeira jaguar 40l	DISPENSA D		356,90	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL</b>									
6097	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 152.25 VL. TOTAL 152.25 - Panela de pressão 10 litros, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - Assadeira.	DISPENSA D		0,00	278,25	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6650	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6651	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,22
6652	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6653	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,09
6654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,24
6655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
6656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 0.92 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,92
6657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	25,20
6658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
6659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6660	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.69 VL. TOTAL 18.69 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,69
6661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6662	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 321.86 VL. TOTAL 321.86 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	321,86
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	117,39
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6600	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.228,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6610	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1228.63 VL. TOTAL 1228.63 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531145					
				1.00 VL. UNIT. 1627.59 VL. TOTAL 1627.59 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 2014487014	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.627,59
6611	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 0203750553	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
6612	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 0203750553	DISPENSAS D		0,00	0,00	141,10
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,00
5776	0/0	052.704.921/0001-39	5306 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESS	1.00 Serv VL. UNIT. 4788.00 VL. TOTAL 4788.00 - Assinatura Anual 12 meses - Sistema: "VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO PARA CONSULTA", 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Adesão a Plano Anual	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.938,00
6071	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 311.40 VL. TOTAL 311.40 - Plotagem de Mapas e Projetos: 9 plotagens	DISPENSAS D		0,00	0,00	311,40
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6675	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 379.00 VL. TOTAL 379.00 - Gás P-45	DISPENSAS D		379,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5094	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	419,00
5773	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Luvas de Borracha G, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 30.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 268.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	608,80
6009	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 54.30 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 255.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 4.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 18.80 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	735,76
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5902	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSAS D		0,00	450,18	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				1.00 UN VL. UNIT. 84.22 VL. TOTAL 84.22 - Aquisição de: Botão Push button 14 mp verde e vermelho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.98 VL. TOTAL 365.96 - Fechadura eletrônica e porteiro eletrônico...					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6156	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 687.40 VL. TOTAL 687.40 - Bateria 150 Amp	DISPENSA D		0,00	687,40	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6095	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Mecânicos Reprogramação ECU do motor e redução de torque	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
6096	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remape ECU do motor	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
6098	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remap ECU motor	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
6154	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remap ECU do motor	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6344	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.75 VL. TOTAL 122.75 - Conta Telefônica Terminal N°32531210	DISPENSA D		0,00	0,00	122,75
6603	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 49.03 VL. TOTAL 49.03 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531175	DISPENSA D		0,00	0,00	49,03
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6158	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 472.00 VL. TOTAL 472.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves e identificação	DISPENSA D		0,00	0,00	472,00
6627	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 45.54 VL. TOTAL 45.54 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR 60% REFERENTE AO MÊS 08/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	45,54
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
5716	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 2640.00 VL. TOTAL 2640.00 - Mão de Obra Mecânica troca cruzetas, buchas, parafuso roda traseira, barras, amortecedores, catraca de freio, polia e correia do motor. Serviço de cardan, balanceamento, eixo, rolamento, torneagem, rebitagem e cuíca.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.640,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5286	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	127,30
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5280	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 6.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 43.68 - Vassoura Nylon, 8.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo 60 L, 6.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 58.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 636.00 - Alcool gel 1 lt, 20.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 65,40 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 200 litros, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 8.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 60.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 472.80 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	1.826,62
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.04.02.23.695 - Turismo</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6119	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Tabua Pinus....., 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Pregoe Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Trelieça H-12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 3/32, 12.00 DZ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.80 - Rebite....., 5.00 DZ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - Rebite aluminio 409, 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Cimento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.70 VL. TOTAL 31.70 - Vassoura grama, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Disco Corte Ferro, 20.00 DZ VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.30 - Rebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.20 VL. TOTAL 41.20 - Lixadeira... Lixadeira manual, 1.00 Lata VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - Verniz resina..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Pincel....	DISPENSA D		0,00	0,00	316,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	338,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 338.13 VL. TOTAL 338.13 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -15016412					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6615	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI-394048628	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6535	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1135.48 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5971.50 - Gasolina comum, 1581.21 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 6765.98 - Óleo diesel B S-50	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.737,48
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6678	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	204.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 875.16 - Leite Integral 1 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 359.70 - Pó de café 500 gr, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Maionese..., 47.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 375.53 - Margarina ... 33.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 214.17 - Rosquinha de coco, 14.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 90.86 - Biscoito Salgado, 28.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 223.72 - Rosquinha de Leite, 35.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Café 500 Gr, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 185.88 - Açucar 5 Kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 1.00 KG VL. UNIT. 185.88 VL. TOTAL 185.88 - Pão Francês	DISPENSA D		3.021,25	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5288	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 118.65 VL. TOTAL 118.65 - Lyrica 150mg c/28 cp.	DISPENSA D		0,00	0,00	118,65
5535	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Novorapid flexpen	DISPENSA D		0,00	0,00	159,00
6148	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 82.99 VL. TOTAL 165.98 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 UN VL. UNIT. 211.00 VL. TOTAL 211.00 - Galvus 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Glicazida ....., 2.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betalastina....., 3.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Glicazida 30mg, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Clopidogrel....., 2.00 CX VL. UNIT. 69.95 VL. TOTAL 139.90 - Pregabalina, 2.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 98.00 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 89.16 - Quetiapina 25mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Ezetimiba 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Fumarato de Bisoprolol, 2.00 UN VL. UNIT. 176.58 VL. TOTAL 353.16 - Trulicity 1.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Nebivolol 05mg, 1.00 CX VL. UNIT. 56.66 VL. TOTAL 56.66 - Propafenona ....., 2.00 CX VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Citalopram 20mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.702,06
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 1698.00 - Aparelho de Celular Samsung galaxy A01	DISPENSA D		1.698,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5045	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	2.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 1780.00 - Armário..... baixo, duplo, tampo 15mm com 4 portas cor argila	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	11.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 1458.60 - Luminária Slim Led, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso fenda c/ bucha 10, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Bucha fix. 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Joelho Azul 25 x 1/2, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola PVC tigre 75gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 50 Mts, 1.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 100, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 06, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.50 - Bucha fixação S8, 2.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Palha de aço 02, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Espatula lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Pino macho, 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Sifão de Pia, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Válvula... Válvula lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Cola silicone, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso c/ Bucha 08, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha fix 5mm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.581,80
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6151	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo cruz da vida + ambulância e brasão da prefeitura	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5853	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	9.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		0,00	511,00	0,00
5854	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		0,00	404,00	0,00
5858	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo de Motor óleo SW30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		0,00	404,00	0,00
6152	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	280,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6153	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bateria 60 Amp 2.00 PÇ VL. UNIT. 436.80 VL. TOTAL 873.60 - Amortecedor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 63.05 VL. TOTAL 126.10 - Kit amortecedor diant., 2,00 PÇ VL. UNIT. 276.88 VL. TOTAL 553.76 - Coxim..... amortecedor diant. Sampil	DISPENSA D		0,00	1.553,46	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6145	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Mecânicos Reprogramação ECU do motor e redução de torque	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
6667	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de embreagem completo/ placa EOB3303, 1,00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de coxim, alternador, pastilha e bandeja / placa FEF8253, 1,00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Retirada de vazamento lateral completo, conserto de bomba hidráulica da caixa de direção / placa GBL8357, 1,00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de pastilha de freio / placa GIZ1719	DISPENSA D		2.390,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6605	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 13.71 VL. TOTAL 13.71 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531180	DISPENSA D		0,00	0,00	13,71
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
435	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
6669	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 4270.00 VL. TOTAL 4270.00 - Serviços Mecânicos Retirada de corte de solda, cabeçote completo, troca de correia dentada, limpeza do tanque, rastreamento de defeitos, reparação da parte elétrica e retirada de vazamento do carte.	DISPENSA D		4.270,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6608	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 123.80 VL. TOTAL 123.80 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531142	DISPENSA D		0,00	0,00	123,80
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6538	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.498,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				229.93 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1209.18 - Gasolina comum, 3105.75 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 13289.51 - Óleo diesel B S-50					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6068	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 99.09 VL. TOTAL 99.09 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 22.95 - Mortadela ..., 1.00 KG VL. UNIT. 12.46 VL. TOTAL 12.46 - Peito de Frango, 1.00 KG VL. UNIT. 21.13 VL. TOTAL 21.13 - Carne Moida, 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Creme de Leite, 2.00 KG VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 2.58 - Suco em Pó, 1.00 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - Cogumelos..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 1.00 KG VL. UNIT. 437.49 VL. TOTAL 437.49 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	614,86
6679	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Água Mineral 500ml	DISPENSA D		99,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
6670	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	6.00 PÇ VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 7260.00 - Bico Injetor remanufaturado	DISPENSA D		7.260,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6126	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	12.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 671.88 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	671,88
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5009	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	5.00 PÇ VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 39.85 - Base para Rele Fotoeletrico, 10.00 UN VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 1.00 UN VL. UNIT. 227.36 VL. TOTAL 227.36 - Contator..., 8.00 PÇ VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 348.00 - Caixa de passagem c/ prolongador e tampa inox, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 174.00 - Refletor p/ Lampada, 300.00 M VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 1071.00 - Fio cabo flex 4mm	DISPENSA D		0,00	0,00	2.129,51
6091	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 PÇ VL. UNIT. 187.50 VL. TOTAL 375.00 - Refletor p/ Lampada Led refletor 200w, 1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Refletor 300/500 Led refletor 150, 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Pilha AA .....	DISPENSA D		0,00	548,65	0,00
6092	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	50.00 UN VL. UNIT. 96.30 VL. TOTAL 4815.00 - Ferro Vergalhão, 16.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 476.00 - Ferro Vergalhão, 30.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1110.00 - Cimento..., 1.00 LT VL. UNIT. 187.00 VL. TOTAL 187.00 - Vedacit 18 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 103.20 - Tabua de 20cm - 3m, 8.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 335.20 - Tábuas pinus 15cm c/ 3 mt, 3.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Arame Recozido, 3.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Prego 22x42, 1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Maderit 09mm, 18.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 135.00 - Manta..... Lona plástica preta 4x 1mt	DISPENSA D		-1.006,40	6.390,00	0,00
6677	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		1.868,88	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rolo lâ tigre 9 cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Pá de Bico c/ Cabo com cabo reto servente, 3.00 KG VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 75.60 - Grampo p/ cerca gerdau 01x09, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Joelho esq. Tigre 40mm 45esg 40mm, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte para piso bege, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Valvula abs americana cr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Sifão Ajustável multiuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Broca 3/16 x 6 videa, 13.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 123.50 - Disco Flap disc disflex 4.1/2, 9.00 Lata VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 170.10 - Catalisador p esmalte sintetico 150ml, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Pincel 695 f 2.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Pincel Tigre f1.1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Disco..... starret 4.1/2, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - Braçadeira 3/4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - União Interna Preta 3/4, 150.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 75.00 - Parafuso madeira 5,0x40 jamaica, 150.00 KG VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 30.00 - Arruela lisa 1/4, 6.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Lixa ferro Norton norton 150, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Formão Paceta 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Parafuso.... barra rosc.s/fim 3/8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Porca galv 3/8, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Arruela Lisa 3/8 lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 76.90 VL. TOTAL 76.90 - Broca mourão 3/8, 1.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Arame Rec. BWG 18 - Torcido, 2.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Prego Gerdau 23x54, 1.00 KG VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Prego Gerdau 17x21, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 20.00 PAR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Luvas latex verde, 42.00 RL VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL ...					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5850	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustivel	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
5855	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo	DISPENSA D		0,00	1.550,00	0,00
5857	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	12.00 GL VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15w 40, 12.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Óleo..... sw30 c3, 12.00 LT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Freio	DISPENSA D		0,00	1.044,00	0,00
6090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	30.00 M VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 315.00 - Mangueira CR, 4.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Abraçadeira ...	DISPENSA D		0,00	329,40	0,00
6672	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.90 VL. TOTAL 85.90 - Camara de Ar 750x16 B.M TR460	DISPENSA D		85,90	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6164	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	3.50 M3 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 1190.00 - Concreto usinado	DISPENSA D		0,00	1.190,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6062	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	1.586,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6196	0/0	029.764.045/0001-14	5325 - MARCELO MENEZES	1.00 Serv VL. UNIT. 1586.00 VL. TOTAL 1586.00 - Serviços de borracharia...					
6671	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Serviço de higienização..... Higienização interna completa	DISPENSAD		0,00	690,00	0,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica remoção e instalação de injetor, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de raster	DISPENSAD		550,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
6617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.80 VL. TOTAL 85.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,80
6664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 225.81 VL. TOTAL 225.81 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 39677478	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	225,81
6665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9484.00 VL. TOTAL 9484.00 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.484,00
6666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 886.57 VL. TOTAL 886.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	886,57
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6668	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - Serviço de Serralheria 1 lixeira de 3mts x 2mts x 90cm de altura 1,50 mts/ 2 lixeiras de 2,50 mtsx2,50mts x 90cm de altura 1,50 mts. Confeccionada em aço galvanizado, tubo de 2 polegadas por 265, canteonera 11/4 x 1/8 e tel	DISPENSAD		10.250,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6616	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI 0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6536	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.249,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.80 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 41.01 - Gasolina comum, 1122.24 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4802.05 - Óleo diesel B S-50, 112.81 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 405.99 - Etanol Hidratado Comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6680	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 34.32 - Leite Integral 1 Lt, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Bolacha água e sal, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Pó de Café 500 Gr, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açucar 5 Kg..	DISPENSA D		151,87	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5775	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Anel trava de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 1095.00 VL. TOTAL 1095.00 - Cilindro roda ..... Cilindro direção, 4.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Rotula de aço..... Rotula, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - Anel Orin..... Anel trava, 2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Cilindro Freio 1 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Disco Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Plato Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 555.00 VL. TOTAL 555.00 - Rolamento .... Rolamento cnh original, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Kit trava.. Trava, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - Rolamento ... Rolamento eixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Filtro de Gasolina Filtro de cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Guarda pó ..., 10.00 Kit VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Kit parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - Rolamento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - Reservatório Reservatório freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Rolamento Piloto	DISPENSA D		0,00	0,00	6.021,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5999	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Carrinho Pedreiro, 1.00 UN VL. UNIT. 40.34 VL. TOTAL 40.34 - Pá com cabo..., 1.00 UN VL. UNIT. 34.69 VL. TOTAL 34.69 - Chave Philips 6pçs, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - Alicate Universal universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Alicate .... de pressão, 1.00 UN VL. UNIT. 310.50 VL. TOTAL 310.50 - Torno de Bancada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 199.95 - Avental de Tecido com bolso	DISPENSA D		0,00	840,12	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6047	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos Troca de pistões da direção, embreagem, burrinhos de freio, reservatório de óleo de freio, óleo e filtro do câmbio, óleo e filtro do motor, filtro diesel e troca de filtros de ar	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6613	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	97,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 97.84 VL. TOTAL 97.84 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 3253-6116					
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6537	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	68.27 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 359.03 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	359,03
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6144	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariocinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....		PREGÃO PRE 8/2020	0,00	5.400,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5851	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustivel		DISPENSA D	0,00	285,00	0,00
5852	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel		DISPENSA D	0,00	404,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6606	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A			DISPENSA D	0,00	0,00	24,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
 Data: 09/09/2021 11:55:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6609	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.78 VL. TOTAL 24.78 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531144 1.00 VL. UNIT. 188.65 VL. TOTAL 188.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531113	DISPENSA D		0,00	0,00	188,65
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5934	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	500.00 PÇ VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1495.00 - Aquisição de: Pasta tipo CAPA de Processo com Arte da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSA D		0,00	1.495,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903042.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6187	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Termometro digital Sem contato	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 265.91 VL. TOTAL 265.91 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD -29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	265,91
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	849,70
<b>02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6607	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 83.31 VL. TOTAL 83.31 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531139	DISPENSA D		0,00	0,00	83,31
SUBTOTAL							33.840,90	39.604,46	83.103,63
TOTAL							33.840,90	39.604,46	83.103,63

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: anderson  
Data: 09/09/2021 11:55:12  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 08 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA